



ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
DIRECTIA ECONOMICA
tel. 0264313160; fax 0261317081



Nr. lesire 35.559 / 14.09.2023

Catre: Ministerul Finantelor Publice

Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica

Referitor: Notificare privind semnarea Conventiei de imprumut nr. 382885/06.09.2023 cu Ministerul Finantelor.

Notificare privind actualizarea Registrului Datoriei Publice Locale cu semnarea Conventiei de imprumut nr. 382885/06.09.2023 cu Ministerul Finantelor.

ADRESA DE INAINTARE

privind depunerea Conventiei de imprumut nr. 382885/06.09.2023 cu Ministerul Finantelor, respectiv privind depunerea Registrului Datoriei Publice Locale actualizat la 14.09.2023

In baza hotararii C.A.I.L. nr. 7840 din 24.08.2023, in data de 06.09.2023 Municipiul Turda a incheiat cu Ministerul Finantelor, Conventia de imprumut nr. 382885 (Municipiul Turda nr. 33057/29.08.2023).

In conformitate cu legea 273/2006 si Ordinul MFP 1059/07.04.2008 privind raportarea datoriei publice, prin prezenta depunem spre stiinta Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica, o copie dupa:

- Conventia de Imprumut nr. 382885/06.09.2023 (Municipiul Turda nr. 33057/29.08.2023);
- Registrul Datoriei publice locale la data 14.09.2023.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Municipiul Turda

MATEI Cristian-Octavian



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 14.09.2023

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Nivel %	Dobândă	Termen de plată	Comisioane	Nivel %	Termen de plată	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 11 - ACJ / 13-04-2017 HCAIL Nr. 5065 / 11-04-2017 HCAIL Nr. 5530 / 01-11-2018 HCAIL Nr. 5853 / 22-08-2019 HCL Nr. 6 / 30-01-2017	- refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RO12014467532578/17.04.2012); - finanțarea investițiilor conform HCL nr. 6/30.01.2017, maxim 20 mil RON, respectiv "Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Căstrului Legiunii V Macedonice, Potaișsa-Turda"	Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. Sucursala: Cluj Napoca, str. Observatorului, nr. 107, Judet Cluj	62.567.074,00 RON	144 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,7%	1. 15 ale lunii	1. Comision de acordare: 2000 RON 2. Comision de reevalonare: 0,2 % aplicat la Sold neutilizat max. 50.000 lei	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata					Acord de garantare nr. 12 - ACJ/13.04.2017 Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente nr. 13 - ACJ/13.04.2017. Aviz trageri, conform HCAIL nr. 5065/11.04.2017; 1.in anul 2017: maxm 42.567.074,05 RON, pentru refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008) și refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RO12014467532578/17.04.2012); 2. in anul 2018; pana la 20.000.000 RON, pentru realizarea unor investitii publice de interes local.
				62.104.024,05 RON									Nr. 1 / 26-04-2017	Diminuarea valoarei credit la nivel sold, si stabileste mod rambursare: 20 rate - fiecare a 150.000 lei (05.2017-12.2018); 12 rate - fiecare a 300.000 lei (01.2019-12.2019); 12 rate - fiecare a 400.000 lei (01.2020-12.2020); 12 rate - fiecare a 475.000 lei (01.2021-12.2021); 24 rate - fiecare a 500.000 lei (01.2022-12.2023); 63 rate - fiecare a 515.688 lei (01.2024-03.2029); 1 rata - 515.680,05 lei (04.2029). Inclusiv: - Acte aditionale din 10.05.2017 si pentru: - AA 1 la Acordul de garantare nr. 12-ACJ (Valoare garantata 62.104.024,05 RON) - AA 1 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 13-ACJ .
						1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,7%	1. 20 ale lunii						Nr. 2 / 10-08-2017	Seteaza data de plata pentru capital si dobanda 20 ale lunii (sau urmatoarea zi lucratoare)
	HCL Nr. 404 / 21-12-2017												Nr. 3 / 28-12-2017	Urmare a rambursarii partiale anticipate in valoare de 2.500.000 lei, se mentioneaza mod rambursare: 12 rate - fiecare a 150.000 lei (01.2018-12.2018); 12 rate - fiecare a 250.000 lei (01.2019-12.2019); 12 rate - fiecare a 300.000 lei (01.2020-12.2020); 11 rate - fiecare a 416.700 lei (01.2021-11.2021); 1 rata - a 416.300 lei (12.2021) 24 rate - fiecare a 500.000 lei (01.2022-12.2023); 63 rate - fiecare a 515.688 lei (01.2024-03.2029); 1 rata - 515.680,05 lei (04.2029).

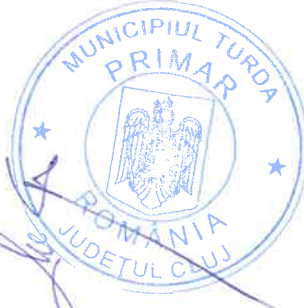
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 586659 (Raspuns HCL 85/11.04.2018) / 22-05-2018 HCL Nr. 85 / 11-04-2018	- refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); - finanțarea investițiilor publice în suma de 20 mil RON, conform HCL nr. 85/11.04.2018; 1. Reabilitare și modernizare infrastructura rutiera și utilități din corpul drumului în Baile Turda, indicatori aprobați prin HCL nr. 18/25.01.2018; 2. Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda, indicatori aprobați prin HCL nr. 40/28.02.2018; 3. Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Basarabiei, Bucovinei, Nicolae Iorga și Andrei Muresanu din mun. Turda, indicatori aprobați prin HCL nr. 81/29.03.2018.											Nr. 4 / 28-06-2018	
	HCL Nr. 205 / 30-09-2019 HCL Nr. 592092 (Raspuns HCL 205/30.09.2019) / 01-11-2019	- refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); - finanțarea investițiilor publice în suma de 20 mil RON, conform HCL nr. 205/30.09.2019; 1. Reabilitare și modernizare infrastructura rutiera și utilități din corpul drumului în Baile Turda, lot proiect finanțat din alte surse; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 18/25.01.2018; 2. Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda, lot finanțat din credit intern și alte surse; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 40/28.02.2018; 3. Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Basarabiei, Bucovinei, Nicolae Iorga și Andrei Muresanu din mun. Turda; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 81/29.03.2018; 4. Reabilitare și modernizare infrastructura urbană în municipiul Turda - CARTIER OPRISANI 3A și 3B; indicatori tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 204/30.09.2019.											Nr. 5 / 12-12-2019	Introducere obiectiv nou: Reabilitare și modernizare infrastructura urbana in Municipiul Turda- cartier Oprisani 3A si 3B.
	HCL Nr. 278 / 11-12-2019												Nr. 6 / 30-12-2019	Prelungire perioada de tragere si detalieri mecanism pentru tragere. Creditul va fi utilizat pana la data de 31.12.2021. Tragerile din credit pt. finantarea investitiilor publice de interes local, in suma de maximum 20 mil. ron, se vor efectua in baza documentelor justificative prezentate de imprumutat, prin transfer in contul imprumutatului deschis la Trezoreria Statului. Prin exceptie, suma de 7.906.563,75 ron, va fi trasa din credit si transferata in contul Municipiului Turda deschis la Trezoreria Statului, urmand ca, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la fiecare utilizare efectiva a acesteia, sa se prezinte documentele justificative aferente. Daca suma aferenta acestei trageri nu este utilizata integral sau partial si nu se prezinta documentele justificative aferente pana la 31.12.2020, imprumutul se obliga sa transfere sumele neutilizate in contul deschis la EximBank si sa ramburseze anticipat soldul creditului.

Nr. crt.	Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnate Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații			
						Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	HCAIL Nr. 606965 (Raspuns HCL 130/25.06.2020) / 15-09-2020 HCL Nr. 130 / 25-06- 2020	- refinanțare credit Dexia Credit Local (ctr. nr. 100.698/09.12.2008); - refinanțare credit CEC Bank S.A. (ctr. nr. RQ12014467532578/17.04.2012); - finanțarea investițiilor publice în suma de 20 mil RON, conform HCL nr. 6/30.01.2017, modificata și completata prin HCL nr. 85/11.04.2018, HCL nr. 205/30.09.2019 și HCL nr. 130/25.06.2020; 1. Reabilitare și modernizare infrastructura rutiera și utilități din corul drumului în Baile Turda, lot proiect finanțat din alte surse; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 18/25.01.2018; 2. Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda, lot finanțat din creditul intern și alte surse; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 40/28.02.2018; 3. Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Basarabiei, Bucovinei, Nicolae Iorga și Andrei Muresanu din mun. Turda; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 81/29.03.2018; 4. Reabilitare și modernizare infrastructura urbana în municipiul Turda - CARTIER OPRISANI 3A și 3B; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 204/30.09.2019; 5. Reabilitare și modernizare infrastructura urbana în municipiul Turda - Cartier Oprisani - zonele 2, 4, 4A și 4B; Cartier Centru, Municipiul Turda; indicatori tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 129/25.06.2020													
	HCAIL Nr. 376577 (Raspuns HCL 62/22.04.2021) / 13- 05-2021 HCAIL Nr. 380690 (Raspuns HCL 138/17.06.2021) / 13-09-2021 HCL Nr. 138 / 17-08- 2002 HCL Nr. 62 / 22-04- 2021												Nr. 8 / 30- 12-2020	Se modifica si completeaza prevederile lit. b) de la art. 2.2. Capitolul 2. Obiectul contractului. -->Modificare mecanism trageri: Se modifica prevederile pct. 3 de la art. 3.2. din Capitolul 3. Utilizarea creditului, in suma de maximum 20.000.000 lei, se vor efectua in baza documentelor justificative (respectiv adrese, facturi, contracte, etc) prezentate de Imprumutat, respectiv prin transfer in contul Imprumutatului deschis la Trezoreria Statului. Prin exceptie de la cele de mai sus suma de 4.807.810,74 lei, va fi trasa din credit si transferata in contul Municipiului Turda deschis la Trezoreria Statului, urmand ca in termen de cel mult 5 zile lucratoare, de la fiecare utilizare efectiva a acesteia, in conformitate cu desimatiia creditului, sa prezinte documentele justificative aferente (contracte, facturi, situatii de lucrari, etc). In situatia in care suma aferenta acestei trageri nu este utilizata si justificata integral prin documente furnizate Bancii pana la 31.12.2021, Imprumutatul se obliga sa transfere sumele neutilizate in contul deschis la Eximbank si sa ramburseze anticipat, in limita acestora, soldul creditului. -->> aferent HCL 62/22.04.2021 si HCL 138/17.08.2021, respectiv pentru realocare sume intre obiective; nu a fost necesar amendarea contractului prin act additional.	

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri %	Nr. și data act adițional contract/acord	Observații			
						Nivel %	Termen de plată							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Contract de credit NR. GRM/100775/2021 / 27-10-2021 Primărie 24841/27.10.2021 HCAIL Nr. 6701 (Contactare și Trageri) / 16-09-2021 HCAIL Nr. 6961 (Trageri) / 17-01-2022 HCAIL Nr. 378124 (Respins HCL 79/21.04.2022) / 09-06-2022 HCAIL Nr. 7242 (Trageri) / 29-09-2022 HCAIL Nr. 383556 (Respins HCL 192/29.09.2022) / 31-10-2022 HCAIL Nr. 7460 (Trageri) / 09-03-2023 HCAIL Nr. 380465 (Respins HCL 120/29.06.2023) / 13-07-2023 HCL Nr. 61 / 22-04-2021 HCL Nr. 119 / 16-07-2021 HCL Nr. 79 / 21-04-2022 HCL Nr. 192 / 29-09-2022 HCL Nr. 120 / 29-06-2023	UniCredit Bank S.A. Succursala: Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca, strada Constantin Brancusi, nr. 2, Judet Cluj	50.000.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,37% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 4,37%	1. ultima zi lucratoare a lunii 2. ultima zi lucratoare a lunii pentru care se calculeaza Dobanda penalizatoare							->>> Trageri in baza aviz HCAIL nr. 7460/09.03.2023: - in anul 2021: 7.406.426,42 lei, din care 4.045.407,57 lei pentru Proiecte FEN; - in anul 2022: 15.102.261,63 lei, din care 2.818.254,86 lei pentru Proiecte FEN; - in anul 2023: 23.593.645,22 lei, din care 8.136.337,57 lei pentru Proiecte FEN; - in anul 2024: 3.897.666,73 lei. ->>> aferent HCL 192/29.09.2022 si HCL 120/29.06.2023, respectiv pentru realocare sume intre obiective; nu a fost necesar amendarea contractului prin act adițional.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Contract de credit Nr. 382885 / 06-09- 2023 Nr. Municipiul Turda; 33057/29.08.2023 HCAIL Nr. 7840 / 24- 08-2023 (avizare) HCL Nr. 158 / 31-07- 2023	Suma se utilizeaza exclusiv pentru destinatia prevazuta la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2023, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 229/2023, cu modificarile ulterioare.	Ministerul Finanțelor Sucursala: Bucuresti Bd. Libertatii nr. 16, sector 5	3.936.860,00 RON	60 luni		1. Fixa 7,92%	1. 12 a ultimei luni din trimestrul calendaristic					Nr. 24872 / 27-10- 2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 50.000.000,00 RON Acord de garantare privind ipoteca mobilara asupra universalitatii creanțelor banesti (venituri proprii) si asupra conturilor
														Prin HCAIL 7840/24.08.2023, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2023.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ECONOMICĂ

Lilița Yonica

14.09.2023

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 14.09.2023
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. Denumire document ct. încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Termen de plată	Alte costuri		Observații	
						Nivel %	Termen de plată			Nivel %	Termen de plată		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Contract de credit Nr. 1191 / 07-09-2005 HCAIL Nr. 0 / 07-09-2005 HCL Nr. 138 / 02-08-2005	Reabilitare pasarela metalica peste Raul Aries, zona Poiana	BCR Sucursala: Turda Pia. 1 Decembrie 1918, nr. 28	750.000,00 RON	12 luni	48 luni	1. Variabila lucrate din BUBOR 3 trimestru curent luni + 0,5% 2. Variabila lucrate din BUBOR 3 trimestru curent luni + 0,5% anterior	1. a-10-a zi	1. Comision tragere: 0,75 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata			14	Achitat integral in 21.06.2010
2 Contract de credit Nr. 1192 / 07-09-2005 HCAIL Nr. 0 / 07-09-2005 HCL Nr. 138 / 02-08-2005	Modernizare strada Clujului si strada Tineretului	BCR Sucursala: Turda Pia. 1 Decembrie 1918, nr. 28	550.000,00 RON	12 luni	48 luni	1. Variabila lucrate din BUBOR 3 trimestru curent luni + 0,5% 2. Variabila lucrate din BUBOR 3 trimestru curent luni + 0,5% anterior	1. a-10-a zi	1. Comision tragere: 0,75 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata				Achitat integral in 21.06.2010
3 Contract de credit Nr. 1193 / 07-09-2005 HCAIL Nr. 0 / 07-09-2005 HCL Nr. 138 / 02-08-2005 HCL Nr. 110 / 30-05-2006	Modernizare trotuare si str. Pia. Republicii, Pia. 1 Decembrie 1918, Pia. Romana si str. Libertatii	BCR Sucursala: Turda Pia. 1 Decembrie 1918, nr. 28	1.200.000,00 RON	12 luni	48 luni	1. Variabila lucrate din BUBOR 3 trimestru curent luni + 0,5% 2. Variabila lucrate din BUBOR 3 trimestru curent luni + 0,5% anterior	1. a-10-a zi	1. Comision tragere: 0,75 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata				Achitat integral in 21.06.2010
4 Contract de credit Nr. 100.698 / 09-12-2008 HCAIL Nr. 1053 / 21-11-2008 HCL Nr. 116 / 31-07-2008 HCL Nr. 209 / 23-10-2008	Imprumutatul va folosi suma creditului pentru: - Lucrari de reabilitare si modernizare strazi din Municipiul Turda; - Construire bloc de locuinte sociale - 70 apartamente; - Complex sportiv multifunctional in cartierul Oprisani in Municipiul Turda.	Dexia Kommunalkredit Bank AG Sucursala: Viena Tuerkenstrasse 9, 1092, Viena, Austria	9.000.000,00 EURO		24 luni rambursarea finala a creditului in esenta 2 ani de la data semnarii contractului.	1. Variabila lucrate din BUBOR 3 trimestru curent luni + 1,95% 2. Variabila lucrate din BUBOR 3 trimestru curent luni + 1,95% anterior	1. 15 martie; 15 iunie; 15 septembrie; 15 decembrie	1. Comision de acordare: 0,6 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision de aviz: 90 RON	1. Integral la o data specificata la data fiecarei tregeri 2. Integral la o data specificata la data emiterii avizului				Credit rambursat integral in aprilie 2017, prin refinanțare, conform contract 11-ACJ din 13.04.2017, încheiat cu EXIMBANK S.A.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	HCL Nr. 18 / 16-02-2009 HCL Nr. 112 / 30-06-2009 HCL Nr. 121 / 10-07-2009	3 Credutul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârile: nr. 18 din 16.02.2009, nr. 112 din 30.06.2009 și nr. 121 din 10.07.2009	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Modifica lista de investiții.
	HCL Nr. 180 / 09-10-2009 HCL Nr. 222 / 04-12-2009 HCL Nr. 58 / 03-05-2010 Se aproba AA nr. 2.	213 luni Credutul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârile: nr. 180 din 09.10.2009, nr. 222 din 04.12.2009 și nr. 58 din 03.05.2010.	24 luni	9.000.000,00 EURO		153 luni							Nr. 2 / 04-05-2010	Modifica lista obiectivelor de investiții; modificare tip credit
5	Contract de credit nr. RQ12014467532578 / 17-04-2012 HCAIL Nr. 2286 / 08-03-2012 HCL Nr. 138 / 18-08-2011	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru finanțarea unor obiective de interes public local, aprobate prin HCL 138/18.08.2011.- Reabilitarea și modernizarea străzilor din Municipiul Turda; - Finalizare investiție în curs și extindere imobil din Piața Romana F. N. Municipiul Turda, județul Cluj	CEC BANK SA Sucursala: Agentia Turda Piața Romana, nr. 15, Turda, județ Cluj	25.523.118,00 RON	36 luni Perioada de grație se aplica începând cu data primei trageri	144 luni Plata ratelor se face lunar, în ultima zi a lunii calendaristice	1. Variabila ROBOR luna + 1,5% 1. ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice Indicele folosit este cel valabil în data de 01 a lunii.	1. Comision de gestiune: 0,3 % aplicat la sold perioada precedentă 2. Comision de rescadentare/reesalonare: 0,7 %	1. Lunar în ultima zi a perioadei de referință 2. Integral la o dată specificată				Nr. 3 / 10-12-2013	Modifica perioada de rambursare a creditului și graficul de rambursare.
	HCL Nr. 99 / 31-07-2012 HCL Nr. 134 / 27-09-2012	Credutul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârea 99 / 31.07.2012											Nr. 1 / 25-05-2012 Nr. 2 / 27-08-2012	Actul adițional în vigoare modifica perioada de trageri. Facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe până la data de 16 octombrie 2013. Modifica lista obiectivelor de investiții
	HCL Nr. 134 / 27-09-2012	Credutul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotărârea 134 / 27.09.2012											Nr. 3 / 31-10-2012 Nr. 4 / 20-09-2013	Modifica lista obiectivelor de investiții Modifica perioada de trageri; facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului în mai multe tranșe până la data de 31.12.2013.

Nr.	Denumire document ct. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 3439 / 21-01-2014. Reautorizare efectuarea tragerii. HCL Nr. 87 / 15-04-2014	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 87 din 15.04.2014.											Nr. 5 / 30-12-2013	Modifica perioada de trageri pana la 31.12.2014
	HCL Nr. 266 / 17-12-2014												Nr. 7 / 12-03-2015	Modifica perioada de trageri, valabila pana la data de 31.12.2015.
	HCAIL Nr. 4062 / 23-03-2015 HCL Nr. 80 / 15-04-2015	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 80 din 15.04.2015											Nr. 8 / 02-06-2015	Se modifica lista obiectivelor de investitii.
	HCAIL Nr. 4843 / 17-03-2016 HCL Nr. 37 / 25-02-2016												Nr. 9 / 04-03-2016	Facilitatea de credit va fi pusa la dispozitia clientului in mai multe transe pana la data de 31 decembrie 2016, cu posibilitatea extinderii perioadei de trageri cu acordul partilor.
	HCL Nr. 233 / 27-10-2016	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 233 din 27.10.2016.											Nr. 10 / 06-12-2016	Redistribuire sume între obiective
	HCL Nr. 319 / 20-12-2016	Creditul va fi utilizat pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local Turda prin Hotararea 319 din 20.12.2016.											Nr. 11 / 28-12-2016	Redistribuire sume între obiective.



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Liliana Vonica

CONVENTIE DE ÎMPRUMUT

În temeiul prevederilor art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judetean nr. 158 din data de 31.07.2023 și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 7840 din data de 24.08.2023,

între Ministerul Finantelor, cu sediul în Municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sector 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat prin Stefan NANU, în calitate de Director General,

și Municipiul Turda, cu sediul în Turda, Str. P-ta 1 Decembrie 1918 Nr. 28, judetul Cluj, cod fiscal nr. 4378930, reprezentată legal prin Cristian Octavian Matei, în calitate de ordonator principal de credite,
se încheie prezenta convenție.

ART.1

(1) În baza art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare, se acordă unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul Turda un împrumut în sumă de 3.936.860,00 lei, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.

(2) Împrumutul se acordă pe o perioadă de 5 ani și cu o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicate de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 1,5 puncte procentuale, respectiv 7.92% și rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinația prevăzută la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2023, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare.

ART.2

(1) Suma prevăzută la art.1 alin.(1) se virează de către Ministerul Finantelor în contul 21.C.41.02.17, "Sume aferente împrumuturilor contractate de către unitățile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023", cod IBAN RO32TREZ21921C410217XXX, deschis pe numele Municipiul Turda la unitatea Trezoreriei Statului Trezorerie operativa Municipiul Turda, codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ART.3

(1) Rambursarea împrumutului se efectuează în transe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării.

(2) Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii mentionate la art. 1 alin.(2) la soldul împrumutului cu conventia "număr de zile calendaristice/360", începând cu luna acordării împrumutului, si se plătește trimestrial, în sumă cumulată până la zi.

(3) Datele de plată a ratei scadente si a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scađentarul anexat. Dacă data scadentei este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

ART.4

(1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art.174 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligatiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(2) Dobânda se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin.(1) la suma obligatiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

ART.5

(1) Municipiul Turda virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul 65.01.36 "Decontări în contul trezoreriei centrale-Rambursare obligatii de plata conform art.1 alin.(7) din OUG nr.24/2023", cod IBAN RO88TREZ999650136XXXXXX, deschis pe numele Ministerul Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4378930 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul Turda.

(2) Stingerea obligatiilor de plată se efectuează cu data plății, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi si rate de capital.

ART.6

În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scađentar, se sistează alimentarea bugetelor locale atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia plăților pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav si a plăților privind finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, până la lichidarea obligatiilor de plată restante.

ART.7

(1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parțială/integrală se efectuează de unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială cu conditia informării în prealabil a Ministerul Finantelor si numai dacă nu prezintă restante la plata obligatiilor scadente.

(2) Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială virează sumele prevăzute la alin.(1) în contul 65.01.01 "Disponibil în contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii", cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXX, deschis pe numele Ministerului Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală 4378930 al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Municipiul Turda.

(3) Modificarea valorii împrumutului se efectuează cu data creditării contului prevăzut la alin.(2), respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală.

(4) În cazul restituirii sumelor neutilizate si/sau a rambursării anticipate parțial/integral, modificarea prevederilor prezentei conventii se va face prin act aditional.

ART.8

(1) Ministerul Finantelor si Municipiul Turda sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei conventii să fie solutionate de părți pe cale amiabilă.

(2) Orice comunicare între părți este transmisă în scris la adresele și la persoanele de contact menționate mai jos:

a) pentru Municipiul Turda, județ Cluj
domnul/doamna Vonica Liliana, în calitate de director executiv, telefon 0748667075, fax 0264317081, email pmtcontabilitate@yahoo.com.

b) pentru Ministerul Finanțelor (B-dul. Libertății nr.16, sector 5, municipiul București) doamna Lorețana Udrea, în calitate de Expert superior, email: mf.trezorerie@mfinante.gov.ro, telefon 0212261091, fax 0213199715.

(3) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact și numerele de telefon, se va notifica celeilalte părți semnatară a prezentei convenții, fără a fi necesară modificarea convenției de împrumut.

ART.9

Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

ART.10

Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării acestuia de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL FINANTELOR

Stefan NANU

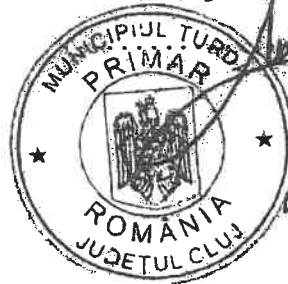
Director General



Municipiul Turda

Cristian Octavian Matei

Ordonator principal de credite



SCADENTAR

CUI/Denumire beneficiar: 4378930/Municipiul Turda Judetul: Cluj

Conventie nr. 382885/06.09.2023

Suma imprumutata: 3936860 lei, nivel rata dobanda: 7.92, maturitate: 60 luni

Data acordarii imprumutului: 12.09.2023

An2023		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	1		12/12/2023	3.740.017,01	196.842,99	91	78.815,95	275.658,94
Total an:					196.842,99		78.815,95	275.658,94

An2024		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	2		12/03/2024	3.543.174,02	196.842,99	91	74.875,15	271.718,14
	3		12/06/2024	3.346.331,03	196.842,99	92	71.713,85	268.556,84
	4		12/09/2024	3.149.488,04	196.842,99	92	67.729,74	264.572,73
	5		12/12/2024	2.952.645,05	196.842,99	91	63.052,75	259.895,74
Total an:					787.371,96		277.371,49	1.064.743,45

An2025		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	6		12/03/2025	2.755.802,06	196.842,99	90	58.462,37	255.305,36
	7		12/06/2025	2.558.959,07	196.842,99	92	55.777,43	252.620,42
	8		12/09/2025	2.362.116,08	196.842,99	92	51.793,33	248.636,32
	9		12/12/2025	2.165.273,09	196.842,99	91	47.289,57	244.132,56
Total an:					787.371,96		213.322,70	1.000.694,66

An2026		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	10		12/03/2026	1.968.430,10	196.842,99	90	42.872,40	239.715,39
	11		12/06/2026	1.771.587,11	196.842,99	92	39.841,02	236.684,01
	12		14/09/2026	1.574.744,12	196.842,99	92	35.856,91	232.699,90
	13		14/12/2026	1.377.901,13	196.842,99	91	31.526,37	228.369,36
Total an:					787.371,96		150.096,70	937.468,66

An2027		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
	14		12/03/2027	1.181.058,14	196.842,99	90	27.282,45	224.125,44
	15		14/06/2027	984.215,15	196.842,99	92	23.904,62	220.747,61
	16		13/09/2027	787.372,16	196.842,99	92	19.920,52	216.763,51
	17		13/12/2027	590.529,17	196.842,99	91	15.763,20	212.606,19
Total an:					787.371,96		86.870,79	874.242,75

An2028		Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
Total an:								

SCADENTAR

CUI/Denumire beneficiar: 4378930/Municipiul Turda Judetul: Cluj

Conventie nr. 382885/06.09.2023

Suma imprumutata: 3936860 lei, nivel rata dobanda: 7.92, maturitate: 60 luni

Data acordarii imprumutului: 12.09.2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoarea imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
18	13/03/2028	393.686,18	196.842,99	91	11.822,40	208.665,39
19	12/06/2028	196.843,19	196.842,99	92	7.968,21	204.811,20
20	12/09/2028		196.843,19	92	3.984,11	200.827,30
Total an:			590.529,17		23.774,72	614.303,89
Total general:			3.936.860,00		830.252,35	4.767.112,35